

## 安徽华塑股份有限公司

### 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次日常关联交易事项已经安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
- 公司与关联方发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易履行的审议程序**

1、2025 年 1 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事潘仁勇先生、马超先生进行回避表决。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、2025 年 1 月 14 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事均同意本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

**（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况**

公司 2024 年度与关联方日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年 预计金额	2024 年实 际发生金额 (未经审计)	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
从关联方采购产品、商品	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	6090.00	1703.13	部分业务未实际发生

	淮北矿业股份有限公司	43000.00	33798.00	实际发生量减少
	临涣焦化股份有限公司	18000.00	5954.50	实际业务减少
	淮北矿业（海南）投资发展有限公司	5000.00	3207.90	实际业务减少
	淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司宁波大榭分公司	6400.00	4697.82	实际业务减少
	小计	<b>78490.00</b>	<b>49361.35</b>	
从关联方接受服务	中国成达工程有限公司	50.00	0.00	
	安徽丰和农业有限公司	147.00	90.27	
	安徽雷鸣爆破工程有限责任公司无为分公司	15000.00	15883.96	
	淮北矿业集团供应链科技有限公司	6501.32	2723.18	新产品暂未投入市场，因此暂未产生新产品运输费。
	淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司	5908.38	5635.88	
	淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司（注1）	4118.82	6479.96	
	小计	<b>31725.52</b>	<b>30813.25</b>	
向关联方销售产品、商品	淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司	3253.48	2165.70	
	安徽省安庆市曙光化工股份有限公司	12000.00	7246.93	市场行情波动，金额有所浮动
	淮北矿业集团大榭能源化工有限公司	5000.00	0.00	业务未实际发生
	小计	<b>20253.48</b>	<b>9456.25</b>	
在关联人财务公司日最高存款余额	淮北矿业集团财务有限公司	80000.00	40983.01	实际存款金额低于预计金额
在关联人财务公司日最高贷款余额	淮北矿业集团财务有限公司	84200.00	25700.00	实际贷款发生额低于预计金额

注1：本表中关联交易类别下的“从关联方接受服务”中淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司2024年实际发生金额6479.96万元（未经审计）数据含淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司通过招标方式承包中央控制室的工程建设费和装修装饰费2582.68万元。

### （三）2025年日常关联交易预计金额和类别

根据公司实际生产经营需要，2025年公司预计与关联人发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2024年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差
--------	-----	-----------	-------------	------------------

			(未经审计)	异较大的原因
从关联方 采购产品、 商品	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	6200.00	1703.13	主要系 2024 年部分业务未实际发生
	淮北矿业股份有限公司	37500.00	33798.00	
	临涣焦化股份有限公司	10000.00	5954.50	2025 年采购量预计增加
	淮北矿业（海南）投资发展有限公司	4000.00	3207.90	
	淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司宁波大榭分公司	4500.00	4697.82	
	小计	<b>62200.00</b>	<b>49361.35</b>	
从关联方 接受服务	中国成达工程有限公司	50.00	0.00	
	安徽丰和农业有限公司	98.00	90.27	
	安徽雷鸣爆破工程有限责任公司无为分公司	15206.00	15883.96	
	淮北矿业集团供应链科技有限公司	5145.00	2723.18	
	淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司	6447.00	5635.88	
	淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司	2855.59	6479.96	主要系 2024 年实际发生额中含淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司通过招标方式承包中央控制室的工程建设费和装修装饰费 2582.68 万元。
小计	<b>29801.59</b>	<b>30813.25</b>		
向关联方 销售产品、 商品	淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司	3095.13	2165.70	
	安徽省安庆市曙光化工股份有限公司（注 1）	10000.00	7246.93	2025 年市场行情波动金额有所浮动
	淮北矿业集团大榭能源化工有限公司	5000.00	0.00	主要系 2024 年未发生业务。
	小计	<b>18095.13</b>	<b>9456.25</b>	
在关联人 财务公司 日最高存 款余额	淮北矿业集团财务有限公司	80000.00	40983.01	预计 2025 年增加在财务公司存款
在关联人 财务公司 日最高贷 款余额	淮北矿业集团财务有限公司	100000.00	25700.00	预计 2025 年从财务公司借流贷

注 1：公司董事马超自 2024 年 6 月起不再担任安徽省安庆市曙光化工股份有限公司董事，故自 2025 年 7 月起与安徽省安庆市曙光化工股份有限公司的交易和往来将不再作为关联交易和往来核算。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 主要关联方介绍及关联关系

序号	关联方名称	公司类型	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务	与公司的关联关系
1	淮北矿业(集团)有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	方良才	478,401.3847	安徽省淮北市 人民中路276号	煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、化工产品、建材等生产与销售等。	母公司
2	临涣焦化股份有限公司	股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)	李治国	109,081.6936	安徽省濉溪县 韩村镇小湖孜	焦炭、化工产品生产、销售和产品的开发,销售煤炭、金属材料及制品、铁矿石、化肥、机械电子设备及配件	同受母公司控制
3	安徽雷鸣爆破工程有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	徐钦明	10,000.00	安徽省淮北市 东山路	爆破作业设计施工、安全评估、安全监理等	同受母公司控制
4	淮北矿业集团财务有限公司	其他有限责任公司	殷召峰	163,300.00	安徽省淮北市 相山区人民中路276号淮北矿业办公中心东座12层	企业集团财务公司服务等	同受母公司控制
5	淮北矿业股份有限公司	股份有限公司(非上市、国有控股)	孙方	675,107.00	安徽省淮北市 相山区人民中路276号	煤化工产品的生产销售等	同受母公司控制
6	淮北矿业集团供应链科技有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	解天勇	5,000.00	安徽省淮北市 烈山区青龙山产业园陶博路3号双创中心二楼202	供应链科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,供应链管理,道路普通货物运输,仓储服务等	同受母公司控制
7	中国成达工程有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	刘一横	200,000.00	成都市天府大道中段279号	以化工工程设计为主的一家国际综合型工程公司	持有公司股份5%以上的股东
8	安徽丰和农业有限公司	其他有限责任公司	魏建华	1,817.1869	安徽省淮北市 幸福路11号	农产品种植销售;园林绿化工程设计、施工、养护管理等	受母公司重大影响
9	安徽省安庆市曙光化工股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	陈长斌	61,224.49	安徽省安庆市 腈北路47号	生产和销售自产的氰化钠、氰化钾、氢气和相关产品;电力、热力(蒸汽)、工业用水、煤灰(渣)的生产和销售。	过去12个月内存在公司董事为该公司董事
10	淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司	有限责任公司(国有独资)	张道春	19,000	安徽省滁州市 定远县盐化工业园内	公共铁路运输;道路货物运输、化工石油等产品销售	同受母公司控制
11	淮北矿业集团大榭能源化工有限公司	其他有限责任公司	吴义文	30,000.00	浙江省宁波市 北仑区大榭街道滨海南路111号西楼412室	煤炭及化工原料贸易等	同受母公司控制

12	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	李伟	10,000.00	安徽省淮北市相山区人民中路276号淮北矿业办公中心B座8层	进出口代理、货物进出口，技术进出口、食品进出口，煤炭及制品销售，石油制品、化工产品、金属材料制品销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售等	同受母公司控制
13	淮北矿业（海南）投资发展有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	彭涛	20,000.00	海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室-11065	保税仓库经营、报关业务、技术进出口；进出口代理出口监管仓库经营；第二类增值电信业务；旅游业务；食品销售、炼油、化工生产专用设备销售等	同受母公司控制
14	淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司	其他有限责任公司	张道春	22,346.30	安徽省淮北市杜集区经济开发区紫昱路188号	公共铁路运输；道路货物运输；道路货物运输	同受母公司控制

## （二）履约能力分析

上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好。日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

主要内容：公司与关联人发生的购销产品、商品，接受劳务、金融服务等。

定价政策：公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正的原则进行，上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合法经济行为，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，依据《关联交易管理制度》确定公允的交易价格。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

## 四、关联交易的目的是对公司的影响

公司与各关联方之间销售商品、采购商品、接受服务等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，交易双方遵循平等、自愿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。公司与控股股东及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会使公司主营业务对关联方形成依赖。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025年1月21日